



Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlæggelse af det internationale arbejde / venskabsbysamarbejdet
Center	CSI
Bevilling	1.10.11 Øvrig politisk organisation
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	115	115	115	115
Budgetændring – drift	-115	-115	-115	-115
Estimeret gevinst	-115	-115	-115	-115
Investeringsbehov	0	0	0	0
Ændringsforslag i alt	-115	-115	-115	-115
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

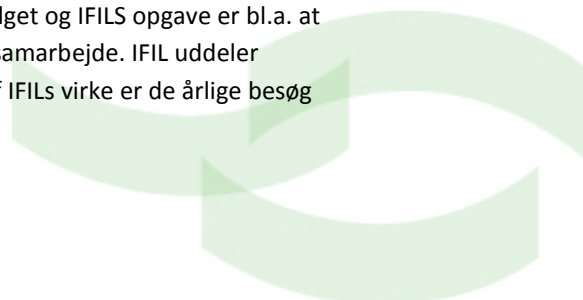
1) Kort resume af forslaget

Det foreslås, at puljen til det internationale venskabsbysamarbejde nedlægges. Der er i dag afsat 115 t. kr., som Internationalt Forum i Lejre, årligt råder over ifbm. Lejre Kommunes venskabsbysamarbejde.

2) Status

I 2009 blev Gibuli-, Mersrags-, og Kandavakomiteen fra hhv. Bramsnæsvig, Hvalsø og Lejre Kommune lagt sammen og fik navnet Internationalt Forum i Lejre (IFIL).

IFIL er i dag nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg under Økonomiudvalget og IFILS opgave er bl.a. at vejlede og rådgive Lejre Kommune i forhold til det internationale samarbejde. IFIL uddeler endvidere tilskud til udvekslingsbesøg og –projekter. En stor del af IFILs virke er de årlige besøg





hos de respektive venskabsbyer, hvor særligt medlemmer af hhv. Kommunalbestyrelsen og IFIL deltager.

Forslaget kan have effekt fra 1. januar 2019.

3) Ændringsforslag

Det foreslås, at puljen til Internationalt Forum i Lejre reduceres.

4) Investeringsbehov

Ingen

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvensen ved forslaget er, at Internationalt Forum i Lejre kan være nødt til at nedskalere antallet af venskabsbysaktiviteter, eller at de bliver nødt til at søge midler til deres aktiviteter via fondsansøgninger ol. Dette vil sidestille IFIL med mange af Lejre Kommunes frivillige foreninger, som på tilsvarende vis har behov for at rejse kapital til at gennemføre deres ønskede aktiviteter.

6. Tidshorisont

Forslaget kan gennemføres med effekt fra 2019.

7. Sammenhæng til andre bidrag:

8. Relevante dokumenter





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Reduktion i antallet af fagudvalg
Center	CSI
Bevilling	1.10.10 Vederlag og 1.10.12 Politiske udvalg
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-340	-340	-340	-340
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-340	-340	-340	-340
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Det foreslås, at fagudvalgene reduceres fra 6 til 5 udvalg. Dette vil medføre en besparelse på udvalgsvederlag – som gives til alle udvalgsmedlemmer per udvalg de deltager i – samt en besparelse på udvalgsformandsvederlaget samt på udvalgets budgetramme.

2) Status

Der er ikke noget lovkrav om, at der skal være mere end et stående udvalg i en kommune jfr. styrelseslovens § 17. Det er derfor op til Kommunalbestyrelsen selv at vurdere, hvor mange udvalg der er behov for, og hvordan udvalgsmedlemmerne skal vederlægges. I Lejre Kommune er der pt. 6 stående udvalg, hvor udvalgsmedlemmer og udvalgsformand vederlægges ens. Hvis opgaverne samles under færre udvalg, vil dette medføre en økonomisk besparelse på vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Det vil også medføre en mindre effektivisering af administrative





opgaver, da det er mere effektivt at servicere færre udvalg, selvom disse måtte have flere sager på.

Ændring i antallet af stående udvalg vil kræve en omkonstituering, såfremt det begæres af blot et enkelt medlem. En omkonstituering kræver ændring af styrelsesvedtægten og dermed 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

3) Ændringsforslag

Det foreslås, at der nedlægges 1 stående udvalg, og at budgettet reduceres tilsvarende.

4) Investeringsbehov

Ingen

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvensen er, at sagsområderne fra de nedlagte udvalg enten skal behandles af de resterende udvalg eller delegeres til administrationen.

6. Tidshorisont

Forslaget kan gennemføres med effekt fra 2019.

7. Sammenhæng til andre bidrag:

Ingen.

8. Relevante dokumenter

Ingen.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Afskaffe tilskud til julefrokost for medarbejdere
Center	CVO
Bevilling	1.20.30 Fælles funktioner
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	75	75	75	75
Budgetændring – drift	-75	-75	-75	-75
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-75	-75	-75	-75
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Afskaffe tilskud til medarbejdernes julefrokost

2) Status

Der bidrages med tilskud til medarbejdernes julefrokost.
Dette er et personalegode, som ikke er i overenskomster.

3) Ændringsforslag

Afskaffe tilskuddet til julefrokost, så julefrokost alene kan gennemføres ved egenbetaling fra deltagerne.

4) Investeringsbehov





Ingen

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenser for borgeren:

Ingen

Konsekvenser for medarbejdere:

Mister et personalegode som måske tilbydes ansatte på andre arbejdspladser. Oplevelse af manglende anerkendelse.

Konsekvenser for organisationen Lejre Kommunes værdier:

Lejre Kommunes omdømme som attraktiv arbejdsplads kan påvirkes.

6. Tidshorisont

Primo 2019

7. Sammenhæng til andre bidrag:

Ingen

8. Relevante dokumenter

Ingen





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Reduktion af Central konsulentpulje
Center	Direktionen
Bevilling	1.20.30 Fælles Funktioner
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	2.193			
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-350	-350	-350	-350
Investeringsbehov	0	0	0	0
Ændringsforslag i alt	-350	-350	-350	-350
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Den administrative ledelse – direktør- og chefgruppen – råder over et budget til køb af eksterne analyser og specialistkompetencer, som ikke (hensigtsmæssigt) kan rekrutteres og fastholdes internt i organisationen. Puljen er tidligere reduceret med 0,5 mio. kr. og kan yderligere reduceres med 0,350 mio. kr.

2) Status

Puljen anvendes til at understøtte implementering af politiske beslutninger inden for alle fem kerneopgaver, f.eks. etablering af effektindikatorer, uddannelsesforløb og kompetenceudvikling som følge af Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger, arbejdskraft i spidsbelastninger evt. kombineret med vakance m.v.





3) Ændringsforslag

Ændringen indebærer, at puljen reduceres med 0,350 mio. kr.

4) Investeringsbehov

Intet.

5) Konsekvenser ved forslaget

Mindre mulighed for at understøtte implementeringen af de politiske beslutninger.

6) Tidshorisont

Forslaget kan gennemføres øjeblikkeligt.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Forslaget har sammenhæng til andre reduktionsforslag, som ligeledes begrænser implementeringskraften herunder evt. reduktion af budgetrammerne i de administrative stabe

8. Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Reduktion i central pulje til udbud & advokat
Center	CSI
Bevilling	1.20.30 Fælles Funktioner
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	541	541	541	541
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-200	-200	-200	-200
Investeringsbehov	0	0	0	0
Ændringsforslag i alt	-200	-200	-200	-200
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Det foreslås, at budget til betaling af advokatudgifter samt udgifter til kontingent til FUS og udgifter til indkøbsanalysesystem reduceres med 0,2 mio. kr.

2) Status

Budgettet dækker udgifter til betaling af advokatregninger for de sagsanlæg, som kommunen modtager, og som ikke er dækket af eksempelvis et anlægsbudget. Budgettet dækker også udgifter til de juridiske notater, som det er nødvendigt at indhente i forlængelse af nogle politiske sager.

Derudover dækker budgettet Lejre Kommunes andel af advokatombudsinstans til de klagesager og sagsanlæg, som der modtages i forbindelse med gennemførelse af udbud i FUS-regi.





Derudover betales udgiften til indkøbsanalyzesystem og kontingent til FUS af denne konto.

Det er ikke alle år, at budgettet har været brugt fuldt ud. Det afhænger af hvilke sagsanlæg og klagesager, som kommunen rammes af.

3) Ændringsforslag

Det foreslås, at budgettet reduceres,

4) Investeringsbehov

Ingen

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvensen er, at der ikke er budget til at dække advokatudgifter såfremt kommunen rammes af et sagsanlæg eller en klagesag, som er dyrere, end der er budget til. Det vil i sådanne tilfælde være nødvendigt at bede om særskilt finansiering af udgiften.

Konsekvensen er også, at der ikke er budget til at foretage ekstern juridisk sagsoplysning i komplicerede sager.

6) Tidshorisont

Forslaget kan gennemføres med effekt fra 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Ingen.

8) Relevante dokumenter

Ingen.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	HU Puljen
Center	Direktionen
Bevilling	1.20.30 Fællesfunktioner
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	845	845	845	845
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-200	-200	-200	-200
Investeringsbehov	0	0	0	0
Ændringsforslag i alt	-200	-200	-200	-200
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Hovedudvalget råder over et budget, som anvendes dels til løbende drift af MED-organisationen og dels til udviklingstiltag, som Hovedudvalget iværksætter, og som har til formål at udvikle den sociale kapital, forstået som evnen til at samarbejde om kerneopgaverne på en måde der skaber tillid og en oplevelse af retfærdighed.

Oprindeligt blev budgettet benævnt HU-millionen, men den er i forbindelse med tidligere omkostningsreduktioner blev beskåret med 0,2, så den i dag er på godt 0,8 mio. kr. Forslaget her indebærer yderligere en reduktion med 0,2 mio. kr.

2) Status

Det nuværende budget anvendes til at finansiere den løbende drift af MED udvalg, afholdelse af møder i Samarbejdsforum, uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter mm.





3) Ændringsforslag

Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Hovedudvalgets mulighed for selvstændigt at iværksætte og finansiere udviklingsaktiviteter begrænses.

6) Tidshorisont

Det kan implementeres øjeblikkeligt.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Besparelser via kontraktopfølgning
Center	CSI
Bevilling	1.20.30 Fælles Funktion
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	x
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-200	-200	-200	-200
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-200	-200	-200	-200
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Det foreslås, at der målrettes en indsats for at finde besparelser på indkøb. Det er estimeret, at der kan findes mindre besparelser på vikarområdet, samling af låseservicetjenester og IT-kontrakter. Såfremt det viser sig, at potentialerne er reelle og kan realiseres, vil der kunne gevinstrealiseres for op til 0,2 mio. kr.

2) Status

Der arbejdes løbende med kontraktoversblik og overflytning af eksisterende aftaler til mere fordelagtige indkøb. Ved en målrettet indsats på dette område estimeres det, at der kan findes op mod 0,2 mio. kr.





3) Ændringsforslag

Der indarbejdes effektiviseringskrav på indkøbsområdet på 0,2

4) Investeringsbehov

Ingen økonomiske investeringsbehov.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvensen er, at der trækkes administrative og faglige ressourcer fra andre opgaver, da det er nødvendigt at involvere fagpersoner til at bistå indkøbsfunktionen i arbejdet.

6) Tidshorisont

Forslaget kan gennemføres med effekt fra 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Ingen.

8) Relevante dokumenter

Ingen.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Ophør af abonnement på Medieovervågning
Center	
Bevilling	1.20.30 Fællesfunktioner
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-54	-54	-54	-54
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-54	-54	-54	-54
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

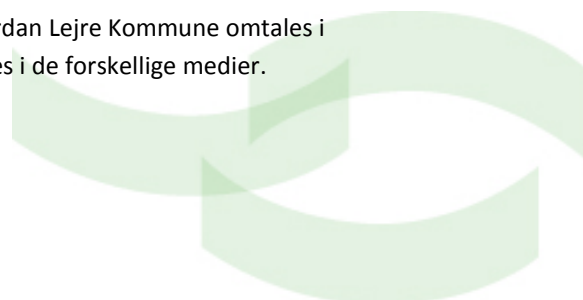
1) Kort resume af forslaget

Det foreslås, at abonnementet på medieovervågning opsiges. Det vil betyde, at det ikke længere er muligt at følge med i, hvordan Lejre Kommune bliver omtalt på diverse medier og dermed heller ikke have muligheden for at svare relevant, når der kommer henvendelser fra pressen, politikere eller borgere.

2) Status

Der er intet lovkrav om at have medieovervågning. Medieovervågningen sikrer, at Lejre Kommune ikke har udgifter til abonnementer på en lang række forskellige medier, men i stedet modtager de artikler, som omtaler Lejre Kommune eller emner relateret til Lejre Kommune.

Medieovervågningen betyder, at det er muligt at følge med i, hvordan Lejre Kommune omtales i medierne og følge op på de informationer og historier, som bringes i de forskellige medier.





3) Ændringsforslag

Det foreslås, at abonnementet opsiges.

4) Investeringsbehov

Intet

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvensen er, at det ikke længere vil være muligt at følge med i hvordan Lejre Kommune omtales og hvilke kommentarer og emner, der bringes op i forhold til kommunen.

Det vil betyde, at det ikke længere er muligt at følge med i hvordan Lejre Kommune bliver omtalt på diverse medier og dermed heller ikke have muligheden for at svare relevant, når der kommer henvendelser fra pressen, politikere eller borgere.

6) Tidshorisont

Dette afhænger af aftalen. Det er forventningen, at forslaget kan have effekt fra 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Ja, der er sammenhæng til øvrige forslag om abonnementer.

8) Relevante dokumenter

Ingen.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Ophør med Lejre Kommunes tilskud til produktion af Vores grønne Lejre
Center	
Bevilling	1.20.30 Fælles Funktioner
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-50	-50	-50	-50
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-50	-50	-50	-50
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Det foreslås, at Lejre Kommune stopper med at yde tilskud til magasinet Vores Grønne Lejre.

2) Status

Magasinet er husstandsomdelt og rummer fortællinger i regi af Vores Sted.

Magasinet anvendes også i brandingsammenhæng og til at formidle – i en historiefortællende form – hvad Vores Sted betyder.

3) Ændringsforslag

Det foreslås, at der ikke længere gives tilskud til magasinet.





4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Magasinet blev oprindeligt startet, da borgerne gav udtryk for, at de ikke vidste, hvad der foregik i Lejre Kommune. Magasinet fungerer som information om Vores Sted og til branding Lejre Kommune både internt og eksternt i kommunen.

6) Tidshorisont

Det forventes at kunne have effekt for 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Ingen.

8) Relevante dokumenter

Ingen.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Ophør af brug af annoncer i Lejre Lokalavis
Center	
Bevilling	1.20.30 Fælles Funktioner
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-190	-190	-190	-190
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-190	-190	-190	-190
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Der foreslås ophør af brug af alle andre end de lovpligtige annoncer i Lejre Lokalavis.

2) Status

I dag annoncerer Lejre Kommune i Lejre Lokalavis, hvor en række serviceoplysninger formidles til borgerne. Derudover annonceres de annoncer, som er lovpligtige. .

3) Ændringsforslag

Det foreslås, at kun de lovpligtige annoncer bibeholdes. Alle serviceannoncer stoppes fremadrettet.





4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenser er, at borgerne ikke via deres avis bliver gjort opmærksom på arrangementer og nye tiltag eller andre væsentlige serviceinformationer. Disse informationer vil fremadrettet kun kunne tilgås digitalt. Dette vil have betydning for de borgere, som ikke er digitalt stærke.

6) Tidshorisont

Forslaget kan implementeres i 2018.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Ingen.

8) Relevante dokumenter

Ingen.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Reduktion i årsværk konsulent
Center	CSI
Bevilling	1.20.31 Budgetramme for CSI
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-450	-600	-600	-600
Investeringsbehov	-			
Ændringsforslag i alt	-450	-600	-600	-600
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1	1	1	1
Ændring i antal årsværk	1	1	1	1

1) Kort resume af forslaget

Reduktion i antallet af udviklingskonsulenter, der går fra 4 til 3.

2) Status

Center for Sekretariat & Implementering omfatter et mindre udviklings- og kommunikationsteam. Udviklingskonsulenterne virker bl.a. som projekt- og procesledere for fagcentre og direktører, og skal indgå i implementeringen af kernevelfærdsudviklingsprogrammet. Der er aktuelt 4 udviklingskonsulenter. Forslaget indebærer en reduktion fra 4 til 3 udviklingskonsulenter.





3) Ændringsforslag

Ændringen indebærer en reduktion i antallet af udviklingskonsulenter med 25%.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvensen af forslaget er en reduktion af implementeringskraften.

6) Tidshorisont

Forslaget kan gennemføres fra 1. januar 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Forslaget har sammenhæng til forslag om reduktion af konsulentpuljen.

8) Relevante dokumenter

Ingen.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Reduktion i administrative funktioner – Sekretariat og Center for Kultur & Fritid
Center	Center for Sekretariat & Implementering og Center for Kultur & Fritid
Bevilling	1.20.31 Budgetramme for CSI 1.20.35 Budgetramme for CKF
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-250	-500	-500	-500
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-250	-500	-500	-500
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1	1	1	1
Ændring i antal årsværk	½	½	½	½

1) Kort resume af forslaget

Det foreslås, at der reduceres med et ½ årsværk i sekretariatet og ½ årsværk i Center for Kultur & Fritid.

Reduktionen opnås ved at overflytte opgaver svarende til ½ årsværk fra Center for Kultur & Fritid til Sekretariatet og derved reducere begge bevillinger. Dette har betydning for muligheden for at servicere de politiske udvalg og direktion.

2) Status





Der er pt. en ledig stilling som sekretær for kommunaldirektøren i sekretariatet. En stilling som udover ansvaret for sekretærbetjening har indeholdt ansvar for dagsordensproduktion til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, politiske servicering, projektleder for valg og en lang række andre opgaver. En del af opgaverne er rykket over til den nuværende borgmestersekretær, men det efterlader en lang række opgaver, som det ikke er muligt at løfte.

3) Ændringsforslag

Det foreslås, at sekretariatsstillingen reduceres med ½ årsværk og at der samtidig overflyttes opgaver svarende til ½ årsværk fra Center for Kultur & Fritid, således at den anden halvdel af lønudgiften finansieres af dette center.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Nedlæggelsen af ½ årsværk vil have betydning for serviceniveauet i forhold til den politiske betjening, betjening af direktionen samt muligheden for at understøtte de politisk besluttede indsatser.

Der gøres samtidig opmærksom på, at såfremt det ultimo 2018 beslutes, at Lejre Kommune skal være visionskommune for Bevæg dig for livet vil det med denne besparelse i Center for Kultur & Fritid ikke være muligt at finansiere udgift til en projektleder, som det ellers fremgår af sagen til Økonomiudvalget DGI/DIF Bevæg dig for livet Visionskommune.

6) Tidshorisont

Forslaget kan gennemføres inden udgangen af 2018.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Reduktion IT
Center	CBD
Bevilling	1.20.46 Center for Borgerservice og Digitalisering
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-140	-330	-330	-330
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-140	-330	-330	-330
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1	1	1	1
Ændring i antal årsværk	1	1	1	1

1) Kort resume af forslaget

I forbindelse med at vi har digitaliseret flere arbejds gange i It-afdelingen, herunder udrulning af App's til skoleområdet og på sigt vil få en mere smidig brugeroprettelse ved hjælp af automatiseringer, er det muligt og effektivisere i It-afdelingen.

2) Status

Der kan spares lønmidler for 330.000 svarende til 1 årsværk.

3) Ændringsforslag

Omorganisering og bortfald af opgaver.





4) Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

5) Konsekvenser ved forslaget

Det er vigtigt, at der er fokus på udnyttelse af de digitale værktøjer, så vi opnår den forventede gevinst.

6) Tidshorisont

Primo 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Ingen yderligere relevante dokumenter.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlæggelse af 1 stilling i Center for Økonomi & HR
Center	CHR
Bevilling	1.20.33 Budgetramme Center for Økonomi & HR
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-400	-400	-400	-400
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-400	-400	-400	-400
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	Vakant	Vakant	Vakant	Vakant
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

1) Kort resume af forslaget

Nedlæggelse af en 1 stilling i Center for Økonomi & HR, Team Løn. Stillingen er pt. vakant.

2) Status

I Team Løn er der 6 administrative stillinger samt 1 elev, den ene administrative stilling er pt. ledig. Team Løn varetager lønudbetaling til alle medarbejdere i Lejre Kommune.

Opgaveløsningen i teamet er de senere år blevet effektiviseret, bl.a. via investering i nyt lønsystem, men også ved at omlægge eksisterende arbejdsgange og i det hele taget have et målrettet fokus på at tilrettelægge opgaverne mest optimalt i teamet. I 2016 blev temaet reduceret fra 7 til 6 administrative stillinger.





Pr. 1. september 2018 vil teamet – efter ønske fra medarbejderne – indføre den såkaldte "Hillerød-model, der indebærer, at hver medarbejder ikke sidder med sit eget, afgrænsede område, men at opgaverne i stedet kommer ind via en fællesmail og fordeles i forhold til de forskellige opgavetyper. Formålet er at fordele arbejdsmængde og -pres mere jævnt mellem medarbejderne samt at øge kvaliteten i opgaveløsningen via en højere grad af videndeling.

3) Ændringsforslag

Det foreslås, at der nedlægges 1 stilling i Team Løn, så teamet herefter vil omfatte 5 administrative medarbejdere og en elev.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Det vurderes, at med indførelsen af "Hillerød-modellen og de tiltag, der i øvrigt er gjort de senere år, vil Team Løn kunne løfte de samme opgaver som hidtil, selvom den ledige stilling ikke genbesættes.

6) Tidshorisont

Der vil være helårseffekt i 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Reduceret råderum til automatisering, mv. i CØH
Center	CØH
Bevilling	1.20.33 Budgetramme Center for Økonomi & HR
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-300	-300	-300	-300
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-300	-300	-300	-300
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Center for Økonomi & HR kan reducere det råderum, der er i budgettet til investeringer i automatisering og digitalisering af diverse økonomi-processer, konsulenthjælp til implementering af nye systemer samt kompetenceudvikling af medarbejderne.

2) Status

Center for Økonomi & HR har de senere år haft fokus på at optimere arbejdsgange og organisering i centret. Dette er bl.a. sket via investeringer i nye IT-systemer og moduler, fokus på standardisering og systematisering af opgaveløsningen og opkvalificering af medarbejdere på visse områder. Formålet med dette fokus har været at opnå en sikker drift med høj kvalitet i opgaveløsningen og med lavest muligt ressourcetræk for Lejre Kommune. Der er i løbet af de seneste år reduceret i antallet af årsværk i centret.





3) Ændringsforslag

Det er muligt at reducere budgettet til investeringer i automatisering og digitalisering af diverse økonomi-processer, konsulenthjælp hertil samt kompetenceudvikling af medarbejderne.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvensen af et reduceret råderum vil være at vil være sværere at kunne finansiere investering i nye it-løsninger, som på sigt kan effektivisere driften. Finansiering af fremtidige investeringer vil i højere grad blive forelagt politisk med henblik på tværgående prioritering af ressourcer. Ligeledes vil niveauet for kompetenceudvikling og efteruddannelse blive reduceret.

6) Tidshorisont

Der vil være helårseffekt i 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedsættelse af arbejdsgiverbidrag til fleksjobs
Center	CJS
Bevilling	1.20.41 Budgetramme Center for Job & Social
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	1.450	1.450	1.450	1.450
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-400	-400	-400	-400
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-400	-400	-400	-400
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Lejre Kommune har en fleksjobpulje til at understøtte borgere, der er tilkendt ret til fleksjob til at komme i arbejde i Lejre Kommune. Det gives som et midlertidigt tilskud til arbejdsgiver. Vi har årligt 1.450.000 kr. i puljen. Da puljen tidligere blev udmøntet anderledes, er knap 1.000.000 kr. låst i permanente tilskud i nogle år fremover. Det vil sige, indtil de berørte medarbejder går på pension.

2) Status

Vi har 1.450.000 kr. i puljen årligt nu.





3) Ændringsforslag

Beløbet nedsættes med 400.000 kr. årligt.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenserne vil være, at der vil være færre borgere med komplekse problemstillinger, som er tilkendt ret til fleksjob, som herefter kan ansættes i fleksjob med tilskud. Det kan derfor betyde, at vi får flere ledige fleksjobbere, da færre ledere i Lejre Kommune nu vil ansætte disse fleksjobbere.

6) Tidshorisont

Fra 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedbringelse af serviceniveau i sagsbehandling
Center	CJS
Bevilling	1.20.41 Budgetramme Center for Job og Social
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt				
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	4	4	4	4
Ændring i antal årsværk	3-4	3-4	3-4	3-4

1) Kort resume af forslaget

Ved reduktion i personalet i Jobcenter samt i de specialiserede sociale områder – børn og voksne - vil service blive sat ned i forhold til sagsbehandlingen generelt. Opgaver fra nedlagte stillinger vil blive fordelt på andre medarbejdere og nogen vil ikke blive udført. Der vil ske serviceforringelse på integrationsområdet og ved borgerbetjeningen. Sagsbehandlingsprocesser vil blive længere.

2) Status

Budgettet dækker løn til medarbejdere, der sagsbehandler indenfor handicapområderne og indenfor jobcentrets opgaver. Stabile kompetente medarbejdere med rimelige sagsmængder har forudsætningerne for at udføre god kvalitet i sagsbehandlingen og sørge for lovoverholdelse.





Antallet af medarbejdere er ikke lovfastlagt.

3) Ændringsforslag

Antallet af medarbejdere nedbringes, således at en besparelse opnås på 1,3 mio. kr.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Medarbejderne er redskabet til at levere god borgerbetjening men også til at sikre lovoverholdelse samt god økonomisk effekt. Nedlæggelse af 3-4 stillinger vil sætte organisationen under pres. En organisation, som har fået tilført personale tidligere år for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen og sikre omsætning, således at borgerne kommer hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Borgere vil opleve mindre personlig betjening og nogle længere sagsbehandlingstid. Implementering af kernevefærdsudviklingsområder vil tage længere tid. Medarbejderne vil få et endnu større krydspres og sygefraværet vil kunne stige.

6) Tidshorisont

Forslaget kan gennemføres fra januar 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Ingen.

8) Relevante dokumenter

Ingen.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Administrativ reduktion
Center	Center for Børn og Læring
Bevilling	1.20.36 Budgetramme Center for Børn og Læring
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-90	-90	-90	-90
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-90	-90	-90	-90
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	1-2	1-2	1-2	1-2
Ændring i antal årsværk	0,15	0,15	0,15	0,15

1) Kort resume af forslaget

Besparelse på centerets forbrug af administrative ressourcer svarende til 90.000 kr.
Timeforbruget nedsættes svarende til besparelsen.

2) Status

I center for Børn og Læring afholdes administrative udgifter på økonomiudvalgets ressource udgifter til pladsanvisningen, en skolekonsulent og teamlederen.

3) Ændringsforslag

Timeforbruget til administration nedsættes i henhold til besparelsesrammen på 90.000 kr., det svarer til ca. 6 timer om ugen i 52 uger.





4) Investeringsbehov

Ingen

5) Konsekvenser ved forslaget

Ressourcen til at håndtere administrative opgaver i centeret reduceres.

6. Tidshorisont

På grund af ændringer i personalesammensætningen i centeret kan det lade sig gøre at gennemføre ændringen med fuld effekt i 2019

7. Sammenhæng til andre bidrag:

Nej

8. Relevante dokumenter

Nej





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlæggelse af 1½ stilling i Center for Teknik & Miljø
Center	CTM
Bevilling	1.20.39 Budgetramme Center for Teknik & Miljø
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-800	-800	-800	-800
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-800	-800	-800	-800
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	-2	-2	-2	-2
Ændring i antal årsværk	-1½	-1½	-1½	-1½

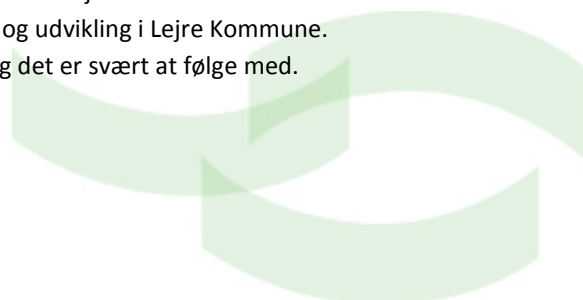
1) Kort resume af forslaget

Nedlæggelse af en 1½ stilling i Center for Teknik & Miljø.

2) Status

I Center for Teknik & Miljø er der ca. 40 ansatte fordelt på 4 afdelinger. Centret varetager Lejre Kommunes myndighedsopgaver på teknik- og miljøområdet.

Vi oplever, at Lejre Kommune er inde i en positiv udvikling. Befolkningen vokser, der bliver skabt nye jobs i erhvervslivet, ledigheden er lav, ejendomsmæglerne melder om stor interesse for at flytte til Lejre Kommune, hvilket viser sig i stigende huspriser. Samtidig bliver der bygget mange nye boliger, der tilgodeser de forskellige befolkningsgruppers behov. Arbejdet i Center for Teknik & Miljø består i høj grad af at understøtte den bæredygtige vækst og udvikling i Lejre Kommune. Men udviklingen skaber også et betydeligt arbejdspress i centret, og det er svært at følge med.





Se uddybende i vedlagte notat fra den 22. juni 2018.

3) Ændringsforslag

Det foreslås, at der nedlægges 1 stilling i Plan, og at der nedlægges ½ stilling i Trafik. Samtidig flyttes der opgaver fra Trafik til Natur & Miljø og til Byggeri svarende til ½ stilling.

Stillingsnedlæggelse kan ske flere forskellige steder i centret med forskellige konsekvenser. I forhold til nedlæggelse af 1 stilling i Plan har en væsentlig overvejelse været, at Plan inden for de seneste år er tilført to nye stillinger for at kunne følge med efterspørgslen på ny planlægning. Ny planlægning generer også opgaver til de øvrige afdelinger i Center for Teknik & Miljø. De øvrige afdelinger i Center for Teknik & Miljø er også pressede af højkonjunkturen og har ikke fået tilført ekstra ressourcer. Derfor vil det allerede i dag være en udfordring på flere områder at følge med den øgede produktion af planer.

En fastholdelse af de ekstra stillinger på planområdet samtidig med en reduktion på de øvrige områder vil derfor blot flytte den flaskehals, som borgere og virksomheder tidligere har oplevet på planområdet til de øvrige områder. Og samlet set vil centrets evne til at understøtte væksten ikke være øget, sådan som hensigten var med ansættelse af de to nye planlæggere.

Med nedlæggelse af den ene af de to planlæggerstillinger vil centret i højere grad være i intern ressourcemæssig balance, og centrets evne til at understøtte væksten vil være reduceret, men ikke nulstillet.

Se uddybende i vedlagte notat fra den 22. juni 2018.

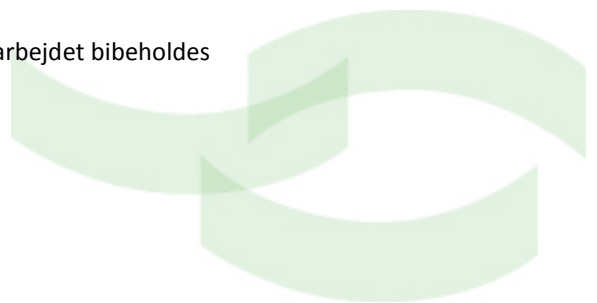
4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

For borgere og virksomheder:

- Længere processer for lokalplaner. Herunder længere ventetid inden lokalplaner bliver igangsat.
- Risiko for borgeroplevelser af planløsninger, der ikke er gennemtænkt.
- Færre borgermøder
- Mindre facilitering af borgerprojekter/puljeprojekter.
- Mindre tid til køb/salg af ejendomme.
- Den lave prioritering af energiplanlægningen og klimaarbejdet bibeholdes





- Længere sagsbehandlingstider på nogle sagstyper afhængig af prioritering mellem sagstyperne

For medarbejdere:

- Stigende arbejdspress på medarbejder der i forvejen er presset på arbejdsopgaver.
- Mindre tid til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder.
- Sværere at fastholde eksisterende og tiltrække nye medarbejdere.
- Flere klager som tager tid fra sagsbehandling – en ond cirkel.
- Øget risiko for stress og nedbrud

For Lejre Kommunes værdier:

- Mindre tid til at understøtte borgerinitiativer og samskabelsesprocesser.
- Mindre tid til innovation, fundraising m.m.
- Mindre tid til afdelingsbidrag til tværgående projekter f.eks. implementeringen af "Vores Sted".
- Mindre tid til at finde de gode løsninger sammen med borgere og virksomheder.
- Det gode liv på landet i nyt byggeri får en sværere og langsommere vej.
- Mindre tid til samskabelse om det gode liv på landet.
- Mindre tid til at integrere naturen i alt

Se uddybende i vedlagte notat fra den 22. juni 2018.

6) Tidshorisont

Mellem 3 og 12 mdr. afhængig af anciennitet og opsigelsesvarsel.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Besparelse på IT driftsbevilling
Center	Center for Borgerservice og Digitalisering
Bevilling	1.38.58 It og Kommunikation
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	22.492			
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-977	-977	-977	-977
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt				
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

1) Kort resume af forslaget

Besparelse på It driftsbevilling.

Forslag om at der opnås besparelser i forbindelse med Monopolbruddet, hvor vores it-systemer bliver billigere i driftsomkostninger.

2) Status

It-bevillingen rummer udgifter til drift af vores It-plattform, konsulentydelse i forbindelse med tekniske justeringer, drift af fagsystemer, servere, hardware, software og storage.

3) Ændringsforslag





I forbindelse med Monopolbrudsprogrammet er der en forventning om, at driftsudgifterne til en række fagsystemer bliver reduceret. Det er dog ikke det fulde udbytte, kommunen får i 2019, men der vil forventeligt ligge væsentlige reduktioner på driftsudgifterne til fagsystemerne.

4) Investeringsbehov

Vi kender ikke omfanget af behov for integrationer til de nye fagsystemer, og derved heller ikke udgiften, men vi mener det er realistisk at spare de 977.000

Det er en forudsætning at der til Digitaliseringspuljen tilføres midler til brug for It investeringer i de kommende år i forbindelse med flere af vores fagsystemer er end off life herunder bl.a. vores Medarbejderportal, Citrix platform for hele vores It miljø mv.

5) Konsekvenser ved forslaget

Ingen

6. Tidshorisont

Primo 2019

7. Sammenhæng til andre bidrag:

Nej

8. Relevante dokumenter

Er der andre relevante dokumenter i forhold til forslaget





Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlæggelse af vikarpuljen
Center	CØH
Bevilling	1.40.62 Fælles Vikarpulje
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-300	-300	-300	-300
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-300	-300	-300	-300
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	0	0	0	0
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

1) Kort resume af forslaget

Den centrale vikarpulje kan nedlægges.

2) Status

Lejre Kommune har i dag en central vikarpulje. Puljen kompenserer virksomheder, der ikke længere modtager sygedagpenge-refusion, hvis medarbejderen har været syg i mere end 22 uger. Det er medarbejderens hjemkommune, der betaler evt. sygedagpengerefusion. Hvis en medarbejder har været syg i mere end 22 uger er hjemkommunen ikke forpligtiget til at betale sygedagpengerefusion, flere kommuner vælger dog at fortsætte refusionen ud over de lovpligtige 22 uger. Budgettet til den centrale vikarpulje er på 0,3 mio. kr. I 2017 har kun en enkelt medarbejder været omfattet af ordningen, og dette gør sig også gældende på nuværende tidspunkt i 2018.





3) Ændringsforslag

Den centrale vikarpulje nedlægges, og institutioner modtager ikke længere central kompensation, hvis de har medarbejdere, der er sygemeldt mere end 22 uger, og hvor refusion ophører.

4) Investeringsbehov

Ingen.

5) Konsekvenser ved forslaget

Institutioner med sygemeldte medarbejdere udover 22 uger, hvor sygedagpengerefusionen bortfalder, vil opleve et økonomisk tab fra medarbejderens 23. syge-uge og indtil medarbejderen er enten tilbage på arbejde eller ophører ansættelsen.

6) Tidshorisont

Der vil være helårseffekt i 2019.

7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

8) Relevante dokumenter

Nej.

